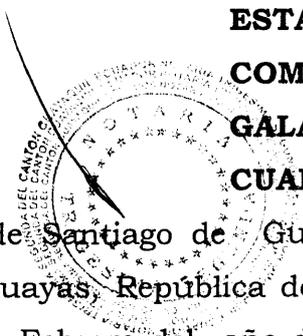


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DEL CAPITAL  
AUTORIZADO Y  
REFORMA DEL  
ESTATUTO QUE HACE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA  
GALAMINSA S.A.-----  
CUANTÍA: US\$108.000,00**



En la ciudad de **Santiago de Guayaquil**, Capital de la  
Provincia del **Guayas**, República del Ecuador, a los once  
días del mes de **Febrero** del año dos mil nueve, ante mí  
Abogado **GEOVANNY PATRICIO VASQUEZ BARROS**,  
**Notario Suplente TRIGESIMO SEGUNDO** de este  
**Cantón**, comparece, el Señor **ERNESTO GRABER  
ULLAURI**, casado, de ocupación ejecutivo, domiciliado en  
esta ciudad, por los derechos que representa de la  
Compañía **GALAMINSA S.A.** en su calidad de **Gerente  
General**, conforme lo acredita con la documentación que  
se agrega como habilitante. El compareciente es  
ecuatoriano, mayor de edad, capaz para obligarse y  
contratar, de quien doy fe de conocerlo en virtud de  
haberme exhibido sus documentos de identificación, en  
este acto.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta  
escritura pública de **AUMENTO DEL CAPITAL  
AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO QUE HACE  
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GALAMINSA S.A.**, a la que  
procede como queda manifestado y con amplia y entera  
libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que

1 es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En el Registro  
2 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una  
3 en la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL**  
4 **AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO**, al tenor de  
5 las cláusulas que a continuación se expresan: **PRIMERA:**  
6 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de este  
7 instrumento público el señor **ERNESTO GRABER**  
8 **ULLAURI**, quien en su calidad de Gerente General de la  
9 compañía anónima **GALAMINSA S.A.**, se encuentra  
10 debidamente autorizado por la Junta General de  
11 Accionistas de la indicada sociedad, a quien representa.  
12 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: A)** La compañía anónima  
13 **GALAMINSA S.A.** se constituyó mediante Escritura  
14 Pública celebrada ante el Abogado José Zambrano  
15 Salmón, Notario Público del Cantón Santa Elena, el  
16 veintitrés (23) de Mayo del año mil novecientos noventa y  
17 cuatro (1994), e inscrita en el Registro Mercantil del  
18 Cantón Guayaquil, el diecisiete de junio de mil  
19 novecientos noventa y cuatro. **B)** Mediante Escritura  
20 pública celebrada en fecha veinticinco de Noviembre del  
21 dos mil cinco, antes el Notario Vigésimo Quinto del  
22 Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del  
23 Cantón Guayaquil en fecha seis de diciembre de dos mil  
24 cinco, fue aumentado el capital social dentro del límite del  
25 capital autorizado, en la cantidad de **CINCUENTA Y**  
26 **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
27 **AMÉRICA**, que se encuentran íntegramente pagado y  
28 dividido en cincuenta y cuatro mil acciones, ordinarias y

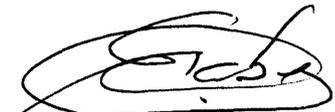
1 nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de  
2 América, cada una, repartidas en las actualidad entre los  
3 accionistas de la siguiente manera: Señor Rafael Muñoz  
4 Ramírez, propietario de nueve mil setecientos veinte  
5 acciones; Señor Jorge Saltos Ojeda propietario de nueve  
6 mil setecientos veinte acciones, Señor Ernesto Graber  
7 Ullauri, propietario de cuatro mil novecientos veinte ocho  
8 acciones; Señor Basen Bader Odeh propietario de seis mil  
9 cuatrocientos ochenta acciones; Señor Rodolfo Játiva  
10 Cruz, propietario de ocho mil treinta y dos acciones; Señor  
11 Jaime Castro Herrería propietario de siete mil quinientos  
12 sesenta acciones; Señor Xavier Ribadeneira Espinosa,  
13 propietario de siete mil quinientas sesenta acciones. C) La  
14 Junta General con carácter Universal de Acciones de la  
15 compañía anónima GALAMINSA S.A., celebrada el tres de  
16 febrero del dos mil nueve, resolvió aumentar el capital  
17 autorizado de la compañía a la cantidad de CIENTO  
18 OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
19 AMÉRICA (US\$108.000,00) y proceder a la reforma del  
20 Estatuto Social. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL  
21 AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO.**- El señor Ernesto  
22 Graber Ullauri, en representación de la compañía anónima  
23 GALAMINSA S.A., debidamente autorizado, según consta en el Acta  
24 de la Junta General mencionada en los antecedentes de la presente  
25 escritura pública, declara bajo juramento que la Junta General de  
26 Accionistas de la compañía, celebrada el tres de febrero del dos mil  
27 nueve, resolvió por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aumentar el  
28 capital autorizado de la compañía a la cantidad de CIENTO OCHO

1 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
2 (US\$108.000,00), monto hasta el cual la Junta de Accionistas de la  
3 compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones. El capital  
4 Suscrito de la compañía es de CINCUENTA Y CUATRO MIL  
5 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en  
6 CINCUENTA Y CUATRO MIL acciones, ordinarias y nominativas, de  
7 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.

8 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor Ernesto  
9 Graber Ullauri en su calidad de Gerente General de la Compañía  
10 Galaminsa S.A. declara que la referida Compañía no mantiene  
11 contratos de obras públicas con el Estado ni con ninguna de sus  
12 instituciones. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se  
13 incorporan como documentos habilitantes los siguientes: **Uno.-**  
14 Copia del nombramiento de Ernesto Graber Ullauri, con lo que  
15 acredita su calidad de representante legal de la compañía; **Dos.-**  
16 Copia certificada de Acta de Junta Universal del tres de Febrero del  
17 Dos mil nueve.- Agregue usted, señor Notario, las demás  
18 formalidades de estilo, necesarias para la plena validez de la  
19 presente escritura pública. **Firmado)** Abogado Christian Baquerizo  
20 Paladines con Registro Profesional número doce mil noventa y siete  
21 del Colegio de Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE LA**  
22 **MINUTA.-** El otorgante aprueba y ratifica en todas sus  
23 partes el contenido íntegro del presente instrumento,  
24 dejándolos elevado a escritura pública, para que  
25 surta todos sus efectos legales. La cuantía de la escritura  
26 de Aumento de Capital y Reformas al Estatuto Social de la  
27 compañía GALAMINSA S.A. es de presente Ciento ocho mil  
28 dólares de los Estados Unidos de América.- Quedan

1 agregados al registro formando parte integrante de este  
2 instrumento la cédula de ciudadanía y los demás  
3 preinsertos en la presente escritura. Leída esta escritura  
4 de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al  
5 otorgante, quien la aprueba y suscribe en unidad de acto  
6 conmigo, de todo lo cual **DOY FE.-**

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

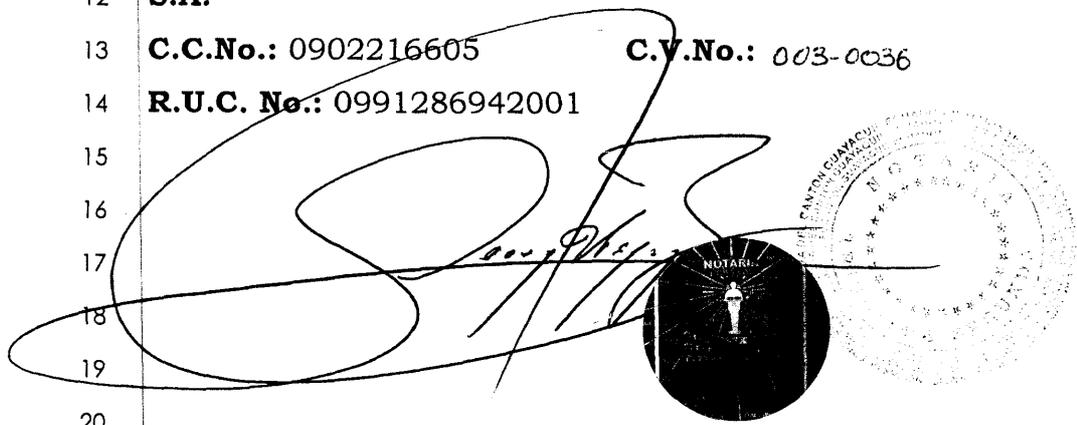


**ERNESTO GRABER ULLAURI**  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GALAMINSA**  
**S.A.**

**C.C.No.:** 0902216605

**C.V.No.:** 003-0036

**R.U.C. No.:** 0991286942001



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink that overlaps the notary seal and extends across the middle of the page. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'CANTÓN GUAYACÚN' at the top, 'NOTARIO' in the center, and 'E. U. GRABER ULLAURI' at the bottom. The seal is surrounded by a decorative border of stars.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



REGULA DE CIUDADANIA No 090221660-E  
GRABER ULLAURI ERNESTO ENRIQUE  
09/02/2018 0111 10328 M  
GUAYAS / GUAYAQUIL  
CANTON / CONCEPCION / 1955

*Graber*



ESCRIBIDA  
DIVORCIADO  
SUPERIOR INC. ADM EMPRESAS  
ERNESTO GRABER  
ANTONIA ULLAURI  
GUAYAQUIL 20/07/2006  
20/07/2018  
REN 1508907  
Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum



001-0360 0902216605  
NUMERO CEDULA  
GRABER ULLAURI ERNESTO ENRIQUE  
GUAYAS GUAYAQUIL  
PROVINCIA CANTON  
TARQUI  
PARROQUIA  
*Jaime Gomez R.*  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA GALAMINSA S.A.,  
CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2009.-**

En la ciudad de Guayaquil a tres (03) de febrero de dos mil nueve (2009), siendo las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en el piso doce del edificio "El Contemporáneo", ubicado en la calle Tulcán #803 y 9 de Octubre, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas actuales	Título	Total Acciones	Valor nominal	Capital suscrito
Rafael Muñoz Ramírez	1	9,720	US\$1	9,720
Jorge Saltos Ojeda	2	9,720	US\$1	9,720
Ernesto Graber Ullauri	3	4,928	US\$1	4,928
Basen Bader Odeh	4	6,480	US\$1	6,480
Rodolfo Játiva Cruz	5	8,032	US\$1	8,032
Jaime Castro Herrería	6	7,560	US\$1	7,560
Xavier Ribadenelra Espinosa	7	7,560	US\$1	7,560
<b>Totales:</b>		<b>54,000</b>		<b>54,000</b>

El capital social de la compañía es de CINCUENTA Y CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$54,000.00), que se encuentra dividido en CINCUENTA Y CUATRO MIL (54,000) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00), cada una. Preside la sesión el Sr. Rafael Muñoz Ramírez, quien es el Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Ernesto Graber Ullauri, este último quien teniendo a la vista el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y en cumplimiento con el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, por tanto los accionistas en uso de la facultad que le concede el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta propone a los accionistas el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital autorizado de la compañía.

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social de la compañía.

**TERCERO:** Autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue la respectiva escritura pública y cumpla con todo el trámite necesario hasta lograr la inscripción del aumento de capital autorizado y la reforma del estatuto social.

La Junta general aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato entra a tratar el **PRIMER PUNTO** que se refiere a: "*Conocer y resolver sobre el aumento de capital autorizado de la compañía*". El Presidente informa a la Junta sobre la conveniencia de aumentar el capital autorizado de la compañía, a un monto que represente el doble del capital suscrito. Para el efecto, el Secretario informa a la Junta, que el capital suscrito de la compañía es de CINCUENTA Y CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$54,000.00), conforme consta en la escritura pública celebrada en fecha 25 de noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, en fecha 6 de diciembre del 2005, por lo que propone que la Junta resuelva aumentar el capital autorizado a la cantidad de CIENTO OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA (US\$108,000.00), monto hasta el cual la compañía podrá aceptar suscripciones y emitir nuevas acciones. La Junta tras las deliberaciones de rigor resolvió de forma unánime aprobar este punto.

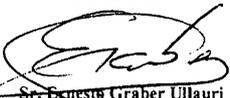
El Presidente dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que se refiere a: "Conocer y resolver sobre la reforma y estatuto social de la compañía". El Presidente de la Junta, indica a los accionistas que en razón de lo resuelto en el punto anterior, es necesario que sea reformado el estatuto social de la compañía, para lo cual propone que se apruebe el siguiente texto:

El artículo quinto del estatuto social dirá: **ARTÍCULO QUINTO:** La compañía contará con un capital autorizado de **CIENTO OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$108,000)**, monto hasta el cual la compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones. El **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía es de **CIENCUENTA Y CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$54,000.00)**, dividido en **CINCUENTA Y CUATRO MIL** acciones, ordinarias y nominativas, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00)** cada una.-

El Presidente dispone que se trate el **TERCER PUNTO** del orden del día, cual es: "Autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue la respectiva escritura pública y cumpla con todo trámite necesario hasta lograr la inscripción del aumento de capital autorizado y la reforma de los estatutos sociales". La Junta resolvió aprobar este punto de forma unánime.-

Concluido el estudio del orden del día y por no haber otro asunto que tratar, la Junta General dio unos minutos de receso a fin de que el Secretario redacte el Acta. Hecho lo cual, fue leída a los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia de ello.

CERTIFICO que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía, la misma que consta firmada por las siguientes personas: Sr. Rafael Muñoz Ramírez, Presidente de la Junta - Accionista; Sr. Ernesto Graber Ullauri, Secretario de la Junta - Accionista; Sr. Jorge Saltos Ojeda, accionista; Sr. Basem Bader Odeh, accionista; Sr. Rodolfo Játiva Cruz, accionista; Sr. Jaime Castro Herrería, accionista; y, Sr. Xavier Ribadeneira Espinosa, accionista. Guayaquil, a 03 de febrero de 2009.-

  
Sr. Ernesto Graber Ullauri  
Secretario de la Junta



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991286942001  
RAZON SOCIAL: GALAMINSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 17/08/1994  
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: TULCAN Número: 803 Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE Edificio: EL CONTEMPORANEO Piso: 12 Telefono Trabajo: 042452770

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

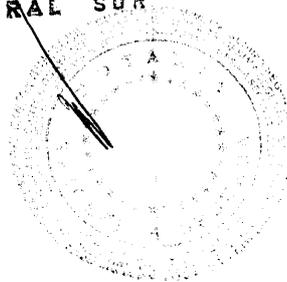
Usuario: YAROPRIGUEZ  
Z

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE  
QUELLA Y JUSTINO BRUNO  
RUC. U.C.

Fecha y hora: 14/02/2006 11:02:57

*Maria A. Rodríguez Camposano*  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR



# GALAMINSA S.A.

Guayaquil, Julio 3, 2006.

Señor  
**Ernesto Graber Ullauri**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GALAMINSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

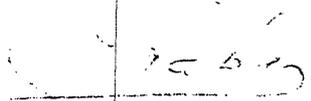
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada en Santa Elena, ante el Notario Abogado José Zambrano Salmon, el 23 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en Junio 17 de 1994.

Atentamente,

  
**Roque Macías Cevallos**  
Secretario Ad-hoc.



RAZÓN: Acepto el cargo.- Guayaquil, 3 de Julio de 2006

  
**Ernesto Graber Ullauri**  
C.C. No. 0902216605

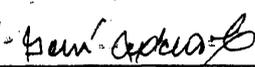
NUMERO DE REPERTORIO: 33.304  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:45

---

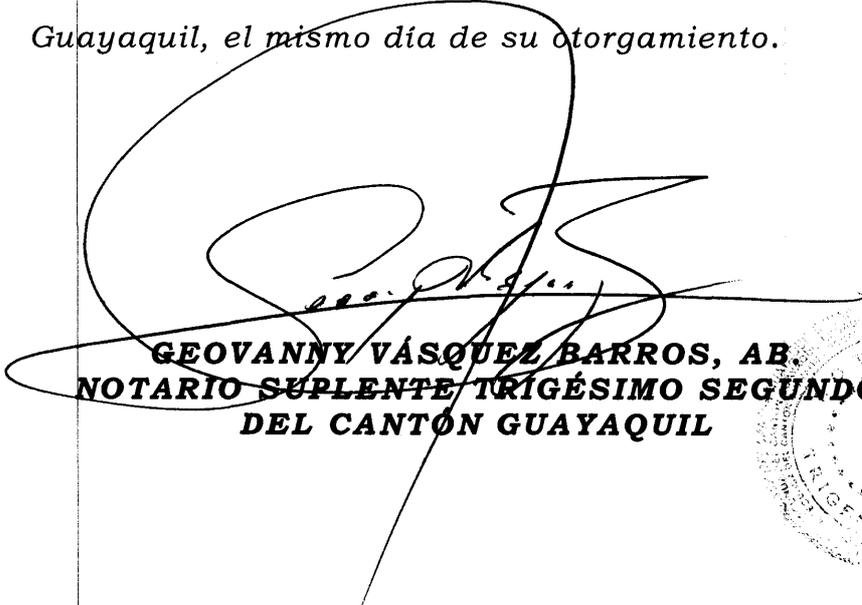
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GALAMINSA S.A.**, a favor de **ERNESTO GRABER ULLAURI**, a foja **73.271**, Registro Mercantil número **13.563**.

ORDEN: 33304  
LEGAL: Lanner U'obeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

  
REVISADO POR:

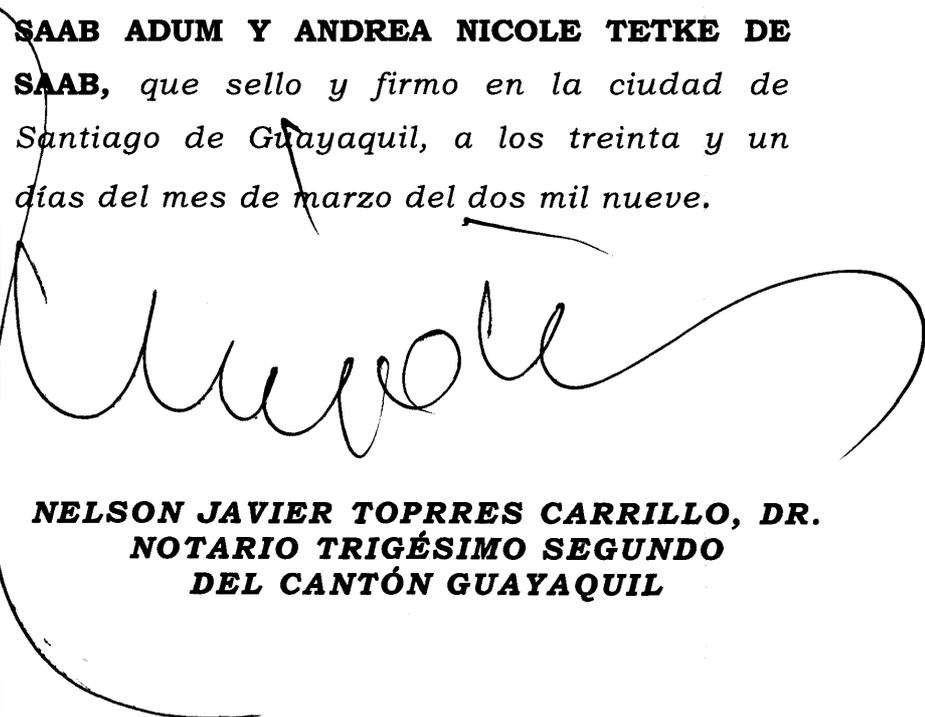
  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Se otorgo ante mi, en fe de ello, confiero **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO QUE HACE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GALAMINSA S.A.**, que sello y firmo en la ciudad de Santiago de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento.

  
**GEOVANNY VÁSQUEZ BARROS, AB.**  
**NOTARIO SUPLENTE TRIGÉSIMO SEGUNDO**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



Se otorgo ante el Abogado **GEOVANNY PATRICIO VASQUEZ BARROS**, Notario Suplente Trigésimo Segundo, en fe de ello, confiero **PRIMER TESTIMONIO** de la escritura pública de **COMPRAVENTA QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES SEUNG IL TEO CHENG Y EUN KYUNG KIM MOON A FAVOR DE LOS CÓNYUGES SEÑORES ANTONIO JOSE SAAB ADUM Y ANDREA NICOLE TETKE DE SAAB**, que sello y firmo en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil nueve.



**NELSON JAVIER TOPRRES CARRILLO, DR.  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



NOTARIA DEL CANTÓN  
SANTA ELENA

AB. JOSÉ E. ZAMBRANO S.

**RAZON: DOY FE:-** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía GALAMINSA S.A., de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, tomo nota de la resolución número **09-G-DIC-0001733** de fecha veintisiete de marzo del dos mil nueve, en la que el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Humberto Moya González, aprueba **EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA GALAMINSA S. A.** según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Geovanny Patricio Vásquez Barros, el once de febrero del dos mil nueve, que contiene el presente testimonio.- **SANTA ELENA, NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE.-**



*Ab Carlos A. Villamar Zambrano*  
Notario Suplente del Cantón  
De Santa Elena - Ecuador



